

证券代码：000887
转债代码：127011

证券简称：中鼎股份
转债简称：中鼎转2

公告编号：2020-067

安徽中鼎密封件股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年7月7日下午4点在公司会议室召开。会议通知于6月30日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由潘进军先生主持，本次会议的召集和召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

经研究讨论，选举潘进军先生担任公司监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经公司职工代表大会选举投票，同意梁春芳女士出任公司第八届监事会职工代表监事一职。梁传芳女士与2019年度股东大会选举产生的非职工代表监事潘进军先生、杨精军先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。

特此公告

安徽中鼎密封件股份有限公司
监 事 会
2020年7月8日

附：监事会成员简历

潘进军 男，1975年10月出生，本科学历。1996年7月进入宁国密封件厂，历任会计员、财务科长，审计督查科科长、投资管理部经理。现任中鼎集团投资管理管理部经理。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨精军 男，1980年8月出生，大专学历。2003年进入中鼎公司工作。历任公司办项目员、科长、人力资源部经理兼公司办副主任，现任中鼎集团董事、人力资源部经理兼公司办副主任。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁春芳 女，1968年1月出生，大专学历，中级工程师。1988年7月进入宁国密封件厂，历任校准室主任，检测中心质量主管、技术主管，后勤部门工会主席，公司女工委主任，现任中鼎股份工会主席、中鼎股份职工监事。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。